

檢驗機構對照 ISO/IEC 17020:2012 之應用(TAF-CNLA-RI02)

認證規範資訊查檢表(含管理、技術要求)

檢驗機構編號：_____ 填寫人員的職稱與姓名：_____

填寫說明：

- 本表僅使用於本會認證檢驗機構於提出異動申請，以證明已依 ILAC-P15：檢驗機構認證規範 ISO/IEC 17020:2012 之應用(TAF-CNLA-RI02)第三版導入實施轉換申請使用。
- 請認證檢驗機構於填寫本表時，針對各「檢驗機構資訊」欄位章節，填寫對應說明與提供對應內部文件程序，以證明已依 ILAC-P15：檢驗機構認證規範 ISO/IEC 17020:2012 之應用(TAF-CNLA-RI02)第三版導入實施。
- 請評鑑小組依據檢驗機構所填寫的「檢驗機構資訊」欄位章節資訊，書面審查對應說明與對應內部文件程序的符合性，並就書面審查意見於「評鑑小組書面審查」欄中，勾選與填寫書面查證結果。
如勾選「書面尚未滿足或資料尚有需補充」，即可能為左列資料尚有需請檢驗機構需澄清之處或需補充事項、或審查建議。則請評鑑小組將對應審查意見，填寫於本會文件審查意見表 (TAF-CNLA-FG28)，同時對應文件審查意見表將後續提供予檢驗機構回饋說明。

一、管理要求

相關章節	檢驗機構資訊 (檢驗機構請填寫)	評鑑小組書面查證(評審員請填寫)
4.1.3n1	檢驗機構於確保可能影響檢驗機構或員工公正性的事件發生時，所應採取的措施為何？請說明或指出檢驗機構文件編號與章節： <u>品質手冊(QP-01)第 4 章、公正與獨立性管控程序(PA01)第 4.1.8、4.1.9、4.2 節。</u>	☐ 書面資料已滿足。 ☐ 書面尚未滿足或資料尚有需補充，詳見文件審查意見表 (TAF-CNLA-FG28)。
5.2.2n1	檢驗機構 ☒ 已 ☐ 尚未 確保整體規模、架構、組成與管理能發揮能力，於認證範圍內履行活動。請說明作法為何？請說明： <u>組織與管理程序(PA02) 第 5.2 節。</u>	☐ 書面資料已滿足。 ☐ 書面尚未滿足或資料尚有需補充，詳見文件審查意見表 (TAF-CNLA-FG28)。
5.2.2n2	檢驗機構如何隨時適切掌握與檢驗活動相關的適用技術及(或)法規資訊的作法？請說明： <u>納入管理系統之外部文件，定期查檢檢驗活動相關的適用技術及(或)法規資訊是否更新，填寫清查紀錄於外部文件更新清查表(AA-02)。</u>	☐ 書面資料已滿足。 ☐ 書面尚未滿足或資料尚有需補充，詳見文件審查意見表 (TAF-CNLA-FG28)。
5.2.2n3	檢驗機構 ☐ 有 ☒ 無 不常執行的檢驗活動(間隔大於一年)?如還有，請說明如何維持執行此類檢驗活動之能力，請說明作法？ <u>提供之檢驗活動的執行頻率未超過一年。</u>	☐ 書面資料已滿足。 ☐ 書面尚未滿足或資料尚有需補充，詳見文件審查意見表 (TAF-CNLA-FG28)。
5.2.3n1	檢驗機構 ☐ 已 ☐ 尚未維持最新組織架構圖或文件，清楚指出內部人員職責與權限。 技術主管與第 8.2.3 條提及之管理階層職稱 ☐ 已 ☐ 尚未 清楚地顯示於組織架構圖或文件中，請說明作法？	☐ 書面資料已滿足。 ☐ 書面尚未滿足或資料尚有需補充，詳見文件審查意見表 (TAF-CNLA-FG28)。

相關章節	檢驗機構資訊 (檢驗機構請填寫)	評鑑小組書面查證(評審員請填寫)
5.2.5.n1	檢驗機構 ☐ 已 ☐ 尚未 將任命之全職員工或約聘人員顯示於組織圖中。	☐ 書面資料已滿足。 ☐ 書面尚未滿足或資料尚有需補充，詳見文件審查意見表 (TAF-CNLA-FG28)。
5.2.5.n2	檢驗機構於確保技術主管及任何代理人具備必要的技術能力，以瞭解參與檢驗活動執行之所有重要問題，請說明施行作法或指出檢驗機構文件編號與章節？	☐ 書面資料已滿足。 ☐ 書面尚未滿足或資料尚有需補充，詳見文件審查意見表 (TAF-CNLA-FG28)。
5.2.6.n1	檢驗機構於確保檢驗工作不會因為組織內部的關鍵人員缺席而造成中斷，請說明施行作法或指出檢驗機構文件編號與章節？	☐ 書面資料已滿足。 ☐ 書面尚未滿足或資料尚有需補充，詳見文件審查意見表 (TAF-CNLA-FG28)。
8.6.4.n1	1. 檢驗機構 ☐已 ☐尚未 確保於認證週期間內部稽核方案已完整涵蓋 ISO/IEC 17020 之所有要求(包含所有檢驗領域，以及管理或執行檢驗活動之所有設施)。 2. 內部稽核程序為_____ (文件編號：_____) 3. 檢驗機構 ☐已 ☐尚未 針對不同類型要求、檢驗領域及執行關鍵活動之設施規劃稽核次數，並 ☐已 ☐尚未 提出選擇稽核次數之正當理由，請說明？	☐ 書面資料已滿足。 ☐ 書面尚未滿足或資料尚有需補充，詳見文件審查意見表 (TAF-CNLA-FG28)。

二、技術要求

相關章節	檢驗機構資訊 (請填寫)	評鑑小組書面查證(評審員請填寫)
6.1.1.n1	1. 檢驗機構依據 RI02 文件第 5.1.3n1 節規定，於定義檢驗整體領域與範圍(例如：產品、過程、服務或安裝類別/子類別)及檢驗階段(詳 ISO/IEC 17020 第 1 節備考)，以說明其活動，並據此製作文件。請說明或指出檢驗機構定義檢驗整體領域與範圍及檢驗階段之文件編號與章節： 品質手冊(QP-01、QP04、QP05)、組織與管理作業程序(PA02)、合約與檢驗服務程序(PA06)第 7 章) 2. 檢驗機構 ☐有 ☒無 檢驗能力要求來自於客戶指定，或由主管機關及計畫業主界定的可能情形？	☐ 書面資料已滿足。 ☐ 書面尚未滿足或資料尚有需補充，詳見文件審查意見表 (TAF-CNLA-FG28)。

相關章節	檢驗機構資訊 (請填寫)	評鑑小組書面查證(評審員請填寫)
	3. 若有，檢驗機構 ☐ 已 ☐ 尚未 在整體能力要求定義已納入/引述此類要求？關於如何確保與負責能力定義的適切性，以證明其符合 ISO/IEC 17020 要求？請說明或指出檢驗機構文件編號與章節：本公司並無檢驗能力要求來自於客戶指定，或由主管機關及計畫業主界定的可能情形。	
6.1.1n4	檢驗機構定義能力要求時，如何確保已考慮決定符合性所需之專業判斷？請說明作法？	☐ 書面資料已滿足。 ☐ 書面尚未滿足或資料尚有需補充，詳見文件審查意見表 (TAF-CNLA-FG28)。
6.1.9n3	1. 檢驗機構 ☐ 已 ☐ 尚未 有設計見證檢驗員之方案。 2. 對於每位檢驗員為檢驗機構授權執行之每一技術類別之檢驗，檢驗機構之見證與執行方式訂於程序是 _____ (文件編號： _____) 備註：如檢驗項目僅有一名檢驗員時，本要求仍適用。	☐ 書面資料已滿足。 ☐ 書面尚未滿足或資料尚有需補充，詳見文件審查意見表 (TAF-CNLA-FG28)。
6.2.3n1	1. 檢驗機構 ☐ 已 ☐ 尚未 需要採用控制環境條件（例如：為正確執行檢驗）？（如已，請接續回答第 2~3 點之問題，如否則無須回答。） 2. 如需要控制環境條件 ☐ 已 ☐ 尚未 監督這些條件並記錄結果。 3. 檢驗機構發現環境條件超出執行檢驗可接受限值時，所記錄所採取之行動與做法，請說明執行方式訂於程序是 _____ (文件編號： _____)	☐ 書面資料已滿足。 ☐ 書面尚未滿足或資料尚有需補充，詳見文件審查意見表 (TAF-CNLA-FG28)。
6.2.4n1	檢驗機構鑑別且保存對檢驗結果具有顯著影響之設備的作法？請說明或指出檢驗機構文件編號與章節？	☐ 書面資料已滿足。 ☐ 書面尚未滿足或資料尚有需補充，詳見文件審查意見表 (TAF-CNLA-FG28)。
6.2.4n3	檢驗機構 ☐ 有 ☐ 無 需要控制環境條件？如有，請說明對於監督環境條件之設備視為對檢驗結果有顯著影響的設備之作法？	☐ 書面資料已滿足。 ☐ 書面尚未滿足或資料尚有需補充，詳見文件審查意見表 (TAF-CNLA-FG28)。

相關章節	檢驗機構資訊 (請填寫)	評鑑小組書面查證(評審員請填寫)
6.2.6n3	1. 對檢驗結果具顯著影響之量測設備，其量測結果時， ☐ 已 ☐ 尚未 於提供服務前進行校正。 2. ☐ 有 ☐ 無 定義包含規定的準確度與量測範圍。	☐ 書面資料已滿足。 ☐ 書面尚未滿足或資料尚有需補充，詳見文件審查意見表 (TAF-CNLA-FG28)。
6.3.4n2	1. 檢驗機構 ☐ 有 ☐ 無 將檢驗工作分包，若有，請列出分包者機構名稱，分包工作，並列出是否為 TAF 認可機構： 2. 檢驗機構如有分包工作，對於分包者之能力評估與確認分包者認證範圍涵蓋分包活動之作法，請說明或指出檢驗機構文件編號與章節？	☐ 書面資料已滿足。 ☐ 書面尚未滿足或資料尚有需補充，詳見文件審查意見表 (TAF-CNLA-FG28)。
7.1.5n2	檢驗機構 ☐ 有 ☐ 無 採取口頭指派工作？如有，檢驗機構應保存所有接受的口頭要求及指令、相關日期及客戶代表身份識別之紀錄，請說明做法？	☐ 書面資料已滿足。 ☐ 書面尚未滿足或資料尚有需補充，詳見文件審查意見表 (TAF-CNLA-FG28)。

評鑑小組(評審員)簽名：_____

書面查證日期：_____